

C de capitalisation EUR | Données au 30.06.2021

Objectifs et politique d'investissement du fonds

Le fonds vise à dégager une croissance du capital supérieure à MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20% après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions de sociétés du Moyen-Orient. Le fonds investit également dans des sociétés implantées sur des marchés émergents méditerranéens et en Afrique du Nord. Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans des actions de sociétés du Moyen-Orient, dont des sociétés implantées sur des marchés émergents méditerranéens et en Afrique du Nord. De manière générale, le fonds détient entre 30 et 70 sociétés en portefeuille. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace.

Les risques associés à ce fonds figurent au verso et doivent être soigneusement étudiés avant de réaliser un quelconque investissement. L'Objectif d'investissement du compartiment est indiqué ci-dessus. Pour de plus amples informations sur la politique d'investissement du compartiment, veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et pourraient ne pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu'ils peuvent générer peut évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les montants initialement investis. Les taux de change peuvent faire évoluer la valeur des investissements étrangers à la hausse comme à la baisse.

Performance des catégories de parts (%)

| Performance cumulée | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|--------------------------|--------|--------|----------------------------|------|-------|-------|--------|
| Catégorie de parts (net) | 4,6 | 7,3 | 14,7 | 19,4 | 12,3 | 22,8 | 102,1 |
| Indice de référence | 4,3 | 6,2 | 15,8 | 19,9 | 18,5 | 22,8 | 57,8 |

| Performance sur 12 mois | Performance annuelle - Juin | | | | | Performance calendaire | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------|------|-------|------|------------------------|------|------|------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | |
| Catégorie de parts (net) | 11,1 | -1,5 | 6,9 | -12,1 | 19,4 | 8,1 | -1,4 | -2,3 | 16,3 | -11,4 |
| Indice de référence | 8,1 | -4,1 | 11,1 | -11,1 | 19,9 | 8,2 | -2,9 | 2,0 | 12,8 | -11,5 |

Performance sur 5 ans %



Cette catégorie d'actions est gérée en référence à un indice composite constitué de l'indice MSCI Arabian Markets and Turkey avec un plafonnement de l'indice Saudi Arabia Domestic à 20 %. Le gérant investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas à des placements conformément à la composition de cet indicateur de référence.

Notations et accréditation



Reportez-vous à la section « Source et informations sur les notations » pour obtenir de plus amples informations sur les icônes affichées ci-dessus.

Caractéristiques du fonds

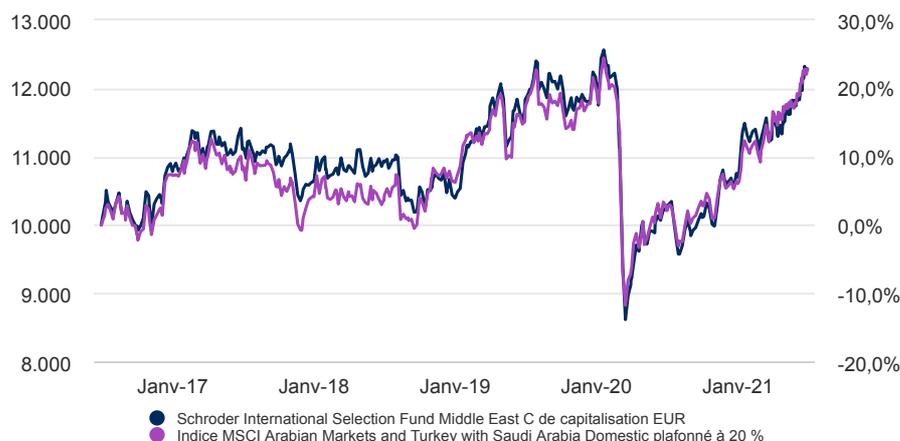
| | |
|--|---|
| Gérant(s) du fonds | Rami Sidani Tom Wilson |
| Depuis le | 08.07.2008 ; 03.09.2007 |
| Société de gestion | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Date de lancement du fonds | 03.09.2007 |
| Date de lancement de la catégorie de parts | 03.09.2007 |
| Devise de référence du fonds | USD |
| Devise de la catégorie de parts | EUR |
| Taille du fonds (en millions) | USD 58,52 |
| Nombre de positions | 48 |
| Indice de référence | Indice MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic plafonné à 20 % |
| VL | EUR 16,7936 |
| Fréquence de négociation | Quotidienne |
| Fréquence de distribution | Pas de distribution |

Commissions et frais

| | |
|------------------------|-------|
| Frais courants | 1,51% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais d'entrée maximum | 1,00% |

C de capitalisation EUR | Données au 30.06.2021

Rendement sur 5 ans de EUR 10.000



Le graphique a une vocation purement informative et ne reflète pas un quelconque retour sur investissement réel.

Les rendements sont calculés « bid to bid » (ce qui signifie que la performance n'intègre pas l'effet des frais initiaux), bénéfice net réinvesti, après déduction des frais.

Facteurs de risque

Risque de performance : Les objectifs d'investissement expriment un résultat escompté mais rien ne permet de garantir qu'un tel résultat sera obtenu. Selon les conditions de marché et l'environnement macroéconomique, il peut devenir plus difficile d'atteindre les objectifs d'investissement

Risque lié aux marchés émergents et marchés frontières : les marchés émergents, et notamment les marchés frontières, comportent généralement un risque politique, juridique, opérationnel, de contrepartie et de liquidité accru par rapport aux marchés développés.

Veillez consulter le DICI et le Prospectus pour obtenir une liste complète des considérations relatives aux risques applicables à ce compartiment.

Informations de souscription

Montant minimum de souscription initiale EUR 1.000 ; USD 1.000 ou l'équivalent proche dans une autre devise librement convertible.

Codes

ISIN LU0316465888
Bloomberg SISMEEC LX
SEDOL B23Y5N0
Reuters LU0316465888.LUF

Indicateur de risque SRRI

À RISQUE PLUS FAIBLE Performance généralement plus faible
À RISQUE PLUS ÉLEVÉ Performance généralement plus élevée



La catégorie de risque a été calculée à l'aide de données de performance historique et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien ne garantit que la catégorie de risque du compartiment restera inchangée. Veuillez consulter le Document d'information clé pour l'investisseur pour en savoir plus.

Indicateurs de risque et ratios financiers

| | Fonds | Indice de référence |
|--|-------|---------------------|
| Volatilité annualisée (%) (3 ans) | 16,6 | 16,2 |
| Alpha (%) (3 ans) | -1,6 | - |
| Bêta (%) (3 ans) | 1,0 | - |
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,3 | 0,5 |
| Ratio d'information (3 ans) | -0,4 | - |
| Rendement du dividende % | 2,5 | - |
| Cours/valeur comptable | 1,4 | - |
| Cours/bénéfices | 15,0 | - |
| Écart de suivi prévu | 3,5 | - |

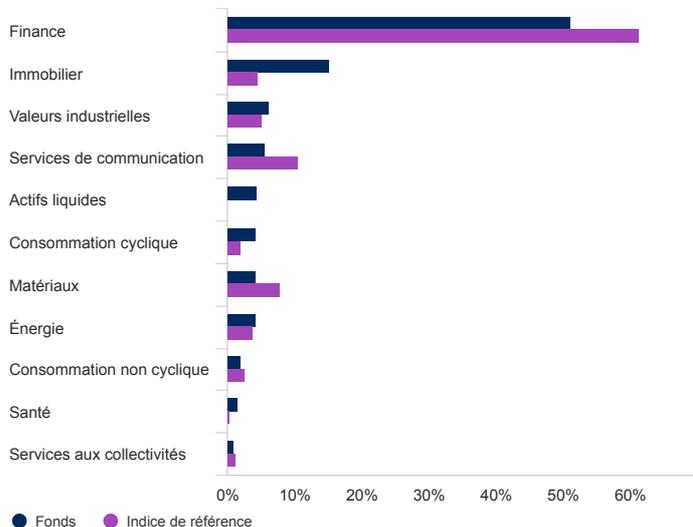
Source : Morningstar, et Schroders pour le ratio de prévision de l'écart de suivi. Les ratios ci-dessus sont basés sur des données de performance établies sur la base des cours acheteurs à cours acheteurs. Ces ratios financiers font référence à la moyenne des actions détenues respectivement dans le portefeuille du fonds et dans son indice (si mentionné).

C de capitalisation EUR | Données au 30.06.2021

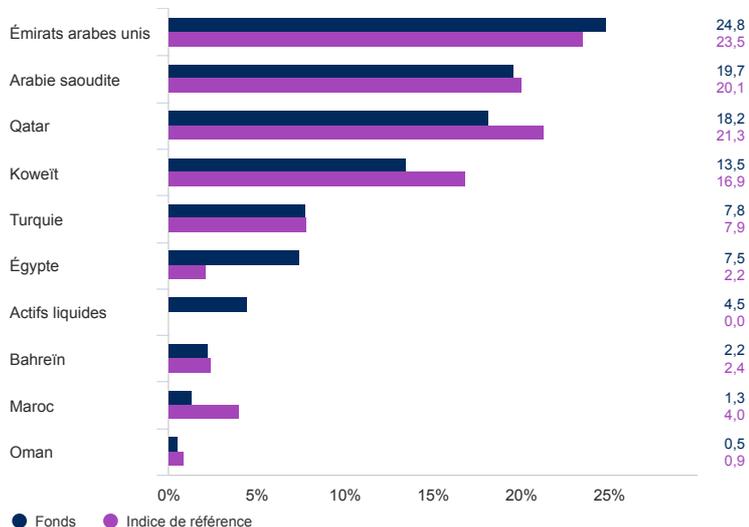
Allocation d'actifs

Source: Schroders. Les principales participations et l'allocation d'actifs s'entendent au niveau du fonds.

Secteur (%)



Répartition par pays (%)



10 principales positions (%)

| Libellé de la position | % |
|-----------------------------------|-----|
| Qatar National Bank QPSC | 8,1 |
| National Bank of Kuwait SAKP | 6,4 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 6,3 |
| Saudi National Bank/The | 6,2 |
| Emaar Properties PJSC | 6,0 |
| Al Rajhi Bank | 4,8 |
| Emirates NBD Bank PJSC | 4,6 |
| Qatar Gas Transport Co Ltd | 4,2 |
| Emaar Malls PJSC | 3,1 |
| Agility Public Warehousing Co KSC | 2,7 |

Coordonnées

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 5, rue Höhenhof
 Sennigerberg
 Luxembourg
 L-1736
 Téléphone: +352 341 342 202
 Fax: +352 341 342 342

Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.

C de capitalisation EUR | Données au 30.06.2021

Indice de référence et activités liées au fonds

Certains écarts de performance peuvent survenir entre l'heure d'arrêté de valorisation du fonds et celle de l'indice de référence, car la performance du fonds est calculée à une heure différente de celle de l'indice. Le 01.09.2012, l'indice de référence n'est plus le 80% MSCI Arabian Markets and Turkey + 20% S&P Saudi Arabia Large/Mid Cap mais le MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20%. Les performances relatives à l'ancien indice ont été conservées et rattachées aux performances du nouvel indice à partir de la date de son entrée en application. Le 24.11.2020, l'indice de référence n'est plus le MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR) index mais le MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20%. Les performances relatives à l'ancien indice ont été conservées et rattachées aux performances du nouvel indice à partir de la date de son entrée en application. Les performances du fonds seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir dépasser l'indice MSCI Arabian Markets and Turkey (Net TR), l'Arabie saoudite étant plafonnée à 20 %. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper de manière significative, directement ou indirectement, avec les composantes de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence cible. Le gestionnaire d'investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence cible afin de tirer parti de certaines opportunités d'investissement. L'indice de référence cible a été sélectionné parce qu'il est représentatif du type d'investissements dans lesquels le fonds est susceptible d'investir et qu'il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport au rendement que le fonds vise à générer.

Source et informations sur les notations

Source de toutes les données de performances, sauf indication contraire : Morningstar, cours acheteur à cours acheteur, revenu net réinvesti, net de frais.

Notation Morningstar : © Morningstar 2020. Tous droits réservés. Les informations fournies ici : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) aucune garantie ne peut être fournie quant à leur exactitude, leur intégralité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'usage des présentes informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Informations importantes

Schroder International Selection Fund (la "Société") est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société et certains de ses compartiments ont obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des Marchés Financiers. Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment Management (Europe) S.A. ou du correspondant centralisateur de la Société en France, Société Générale, 29 boulevard Haussmann, F-75009. Tout investissement dans la Société comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.** Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante: www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Ce document est produit par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg.R.C. Luxembourg B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. D'autres catégories de parts pour ce fonds pourraient être disponibles. Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante: www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web. Les données de parties tierces sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l'autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus responsables par rapport aux données de parties tierces. Le prospectus et/ou www.schroders.com contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des parties tierces